

# **Direito Penal Econômico**

**2020**

Coordenador  
**Rogério Cury**

Organizadora  
**Mariana Beda Francisco**

## **DIREITO PENAL ECONÔMICO**

© Almedina, 2020

COORDENAÇÃO: Rogério Cury

DIAGRAMAÇÃO: Almedina

DESIGN DE CAPA: FBA

ISBN: 9786556270548

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

---

Direito penal econômico / coordenação Rogério  
Cury. -- 1. ed. -- São Paulo : Almedina  
Brasil, 2020.

Vários autores.  
Bibliografia  
ISBN 978-65-5627-054-8

1. Direito econômico 2. Direito penal I. Cury,  
Rogério.

20-38175

CDU-343.33

---

### **Índices para catálogo sistemático:**

1. Direito penal econômico 343.33

Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964

Este livro segue as regras do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990).

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro, protegido por copyright, pode ser reproduzida, armazenada ou transmitida de alguma forma ou por algum meio, seja eletrônico ou mecânico, inclusive fotocópia, gravação ou qualquer sistema de armazenagem de informações, sem a permissão expressa e por escrito da editora.

Agosto, 2020

EDITORA: Almedina Brasil

Rua José Maria Lisboa, 860, Conj.131 e 132, Jardim Paulista | 01423-001 São Paulo | Brasil

editora@almedina.com.br

www.almedina.com.br

## SUMÁRIO

<b>1. Aspectos controvertidos dos crimes contra a ordem tributária</b>	
ANA FLÁVIA MESSA e EVERTON LUIZ ZANELLA	17
<b>2. Teoria da cegueira deliberada e o elemento subjetivo do tipo no crime de lavagem de dinheiro</b>	
FERNANDO VIEIRA LUIZ e MARINA DE OLIVEIRA DE VASCONCELLOS LUIZ	47
<b>3. Considerações dogmáticas sobre o crime de cartel</b>	
GLAUTER DEL NERO e JOSÉ PAULO MICHELETTO NAVES	65
<b>4. O crime do art. 48 da Lei n. 9.605/1998 e o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva</b>	
MARCELA VIEIRA DA SILVA	87
<b>5. Prevenção à lavagem de dinheiro em <i>Cryptocurrencies Exchanges Anti-Money Laundering at Cryptocurrencies Exchanges</i></b>	
MARCO AURÉLIO FLORÊNCIO FILHO e YASMIN ABRÃO PANCINI CASTANHEIRA	105
<b>6. Relativização da função crítica do bem jurídico no âmbito do Direito Penal Econômico</b>	
PABLO MILANESE e THAMARA DUARTE CUNHA MEDEIROS	131

## DIREITO PENAL ECONÔMICO

- 7. Gestão temária de instituição financeira**  
 ROGÉRIO CURY e EDSON LUZ KNIPPEL 151
- 8. A internacionalização do direito penal econômico:  
 uma primeira aproximação ao caráter transnacional  
 do crime de lavagem de dinheiro**  
 WAGNER FLORES DE OLIVEIRA e LUIZA BORGES TERRA 171
- 9. Breves reflexões sobre o acordo de não persecução penal**  
 AUGUSTO MARTINEZ PEREZ FILHO 195
- 10. Breve recorte jurisprudencial do alcance da garantia  
 do “*ne bis in idem*”**  
 DANIELA MARINHO SCABBIA CURY, LISSA MOREIRA MARQUES  
 e MARIANA BEDA FRANCISCO 223
- 11. Breve análise sobre a sentença absolutória do crime  
 antecedente e seus reflexos na persecução do crime  
 de lavagem de capitais**  
 ENZO FACHINI e JULIANA MALAFAIA 237
- 12. Reflexos penais do acordo de leniência: quando a lógica  
 empresarial colide com a lógica personalíssima**  
 FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS e JOSÉ ROBERTO  
 COÊLHO DE ALMEIDA AKUTSU LOPES 255